

Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A.
(„Spółka”, „Emitent”) za kwiecień 2021

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zawartość

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta¹
2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w kwietniu 2021 r
3. Informacje na temat realizacji celów emisji
4. Kalendarz inwestora

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W kwietniu 2021 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. wystąpiły następujące istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.:

W dniu 06 kwietnia 2021 roku Emitent podpisał umowę o współpracy z CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED i CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zadeklarowały możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty, będące w fazie badawczo rozwojowej o dużym potencjale wzrostu. Zgodnie z podpisaną umową oraz charakterystyką działalności CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED, Strony będą koncentrowały się na poszukiwaniu projektów poza granicami Polski. Dzięki czemu Emitent zyska możliwość realizacji strategii inwestycyjnej wykraczającej poza rynek w Polsce oraz osiągnięcie dużo lepszej skalowalności prowadzonego biznesu.

Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych. Jeśli Strony postanowią inaczej każdorazowo wprowadzenie relacji finansowych będzie wymagało odrębnej umowy.

Emitent w dniu 12 kwietnia 2021 opublikowała raport bieżący nr 8/2021 w systemie EBI, w którym poinformował o wznowieniu przekazywania raportów miesięcznych, których publikacja została zaprzestana od początku 2013 roku zgodnie z opublikowanym w dniu 11 lutego 2013 r. Raportem bieżącym nr 4/2013. Pierwszy Raport miesięczny po przerwie za marzec 2021 roku został opublikowany w dniu 14 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta uznał, że obecnie z uwagi na zmianę dynamiki rozwoju Spółki i rozszerzenie jej działalności publikacja informacji o bieżących istotnych wydarzeniach w Spółce i w jej otoczeniu rynkowym w

okresach miesięcznych ułatwi inwestorom ocenę działalności Emitenta oraz w sposób rzetelny i przejrzysty pokaże jego aktualną sytuację.

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. uchwałą z dnia 15 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu publikowania raportów EBI i ESPI również w języku angielskim z względu na strukturę akcjonariatu oraz zasięg prowadzonej działalności. Publikacja raportów w języku obcym ma na celu zapewnienie równego dostępu do informacji inwestorom posługującym się językiem angielskim.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Emitent wdrożył istotne zmiany w wizerunku grupy kapitałowej, której jest częścią. Zgodnie z założeniami nowej strategii Emitenta, Spółka Carlson Investments S.A. przyjęła nową formę identyfikacji wizualnej wraz ze Spółkami zależnymi i partnerskimi. Nowe logotypy i spójna identyfikacja wizualna mają na celu ułatwienie inwestorom i rynkowi kapitałowemu rozpoznanie marek z grupy Emitenta. Nowe logotypy zostały wdrożone i zastąpiły stare we wszystkich materiałach i platformach komunikacji z rynkiem jakimi dysponują Spółki.

Nowe logotypy i identyfikacja wizualna dotyczą także Spółek CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED, CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. oraz EVIG Alfa Sp. z o.o.

22 kwietnia 2021 roku Emitent roku otrzymał informację o dokonaniu prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Carlson Investments ASI S.A., jako Spółki inwestycyjnej będącej na liście Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Zgodnie z założeniami nowej strategii Emitenta, Spółka Carlson Investments ASI S.A. została zarejestrowana w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego na liście podmiotów stanowiących Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Tym samym Spółka zależna od Emitenta może w pełni i zgodnie z prawem kontynuować działalność na rynku inwestycyjny. Carlson Investment ASI S.A. będzie specjalizować się w inwestycjach w Spółki i podmioty o dużym potencjale wzrostu, bazujące często na projektach badawczo rozwojowych oraz posiadających autorską technologię w obszarach takich jak medtech, fintech i projekty biomedyczne. Spółka będzie prowadziła swoją działalność również z uwzględnieniem rynków zagranicznych. Dzięki czemu cała grupa kapitałowa Emitenta, zyska możliwość lepszej skalowalności prowadzonej działalności, a inwestorzy otrzymają możliwość angażowania się w projekty o międzynarodowej skali i globalnym zasięgu.

W kwietniu Emitent zintensyfikował działania związane z powrotem do produkcji energooszczędnych bloczków HOTBLOK.

W związku z zmianą dynamiki rozwoju CARLSON INVESTMENTS S.A. i rozszerzeniem zasięgu działalności Emitent w kwietniu 2021 roku zintensyfikował politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych, rozszerzając jej zakres o social media i portale internetowe skierowane dla inwestorów. W dniu 21 kwietnia 2021 roku pan Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu Emitenta udzielił wywiadu na temat misji inwestycyjnej na portalu StockWach.pl

W dniu 26 kwietnia 2021 roku Zarząd Emitenta w wywiadzie dla portalu Compartic24.TV omówił szczegółowo plany i nowe perspektywy inwestycji w startupy.

2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w kwietniu 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

12-04-2021 | Raport bieżący nr 8/2021-informacja o wznowieniu stosowania zasady nr 16 ładu korporacyjnego

14-04-2021 | Raport bieżący nr 9/2021-raport miesięczny za marzec

15-04-2021 | Raport bieżący nr 10/2021 - publikacja raportów EBI i ESPI po angielsku

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

01-04-2021 | Raport bieżący nr 5/2021 -lista Akcjonariuszy powyżej 5% NWZ 2021-03-31

07-04-2021 | Raport bieżący nr 6/2021 -podpisanie umowy o współpracy

20-04-2021 | Raport bieżący nr 7/2021 -odświeżenie i ujednoczenie wizerunku grupy kapitałowej

22-04-2021 | Raport bieżący nr 8/2021 -otrzymanie wpisu do KRS potwierdzającego obecność Carlson Investments ASI S.A. na liście Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) KNF

3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W kwietniu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora

14 czerwca 2021 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu Miesięcznego za maj 2021 roku.

29 czerwca 2021 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.